ZOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ZOMBA, FŐ TÉR 1.

Tel. / Fax.: 74 / 433 – 022

e-mail: polgarmester @ zomba. hu

M E G H Í V Ó

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2022. február 15-én (kedden) 17 órai** kezdettel az Önkormányzat tanácskozó termében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

4. **A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

5. **A Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

6. **Tájékoztató aktuális pályázatokról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

7. **Jelics Zsolt 7173 Zomba, Alkotmány utca 41. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

8. **Közérdekű bejelentések**

Zomba, 2020. február 7.

Szűcs Sándor
polgármester

Szociális étkezés 2021. december 2.

	Név	Cím	Hat. Szám	Térítési díj
1.	Bukor József sz. Bukor József	Zomba, József A. utca 54.	5815-2/2021	700 Ft december 15-től
2.	Bukor Józsefné sz. Gellér Terézia	Zomba, József A. utca 54.	5816-2/2021	570 Ft december 15-től
3.	Miszler Jánosné sz. Várda Ágnes	Zomba, Kossuth L. utca 126.	5817-2/2021	700 Ft december 15-től

NYILVÁNTARTÁS

születési támogatás nyilvántartása 2021. december 2-től

Név:	Születési név:	Születési hely:	Születési idő:	Anyja neve	TAJ száma:	Lakcím:			határozat száma	Megállapítva	összeg
						Település	Utca	Ház szám			
Jelics Fanni	Jelics Fanni	Szekszárd	1995.12.16	Kaufmann Henrietta	110-054-010	Zomba	Zrínyi utca	4.	5731-2/2021	2021.12.01	10.000,-

NYILVÁNTARTÁS

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 2021. december 2-től nyújott települési támogatás nyilvántartása

Név:	Lakcím:			határozat száma	Ellátás kezdete:	Ellátás vége	összeg	Foly. módja:
	Település	Utca	Ház szám					
Klojbert J. Benedek	Zomba	Alkotmány u.	2.	349-2/2022	2022.01.01	2022.12.31	2500	áramdíj

NYILVÁNTARTÁS

Rendkívüli települési támogatás 2021. december 2-től

2022.01.17				
Pálfi Jánosné	7173 Zomba, Téglagyár utca 1.	22.800,-		7.000 Ft élelmiszerre
Klojbert József B.	7173 Zomba, Alkotmány u. 2.	52.785,-		6.500 Ft élelmiszerre
Reiczi Józsefné	7173 Zomba, Andor major 3.	27.075,-		7.000 Ft élelmiszerre
Boros Zoltán	7173 Zomba, Zrínyi u. 9.	39.190,-		6.500 Ft élelmiszerre
2022.02.14				
Pálfi Jánosné	7173 Zomba, Téglagyár utca 1.	22.800,-		7.000 Ft élelmiszerre
Klojbert József B.	7173 Zomba, Alkotmány u. 2.	56.435,-		6.500 Ft élelmiszerre
Reiczi Józsefné	7173 Zomba, Andor major 3.	27.075,-		7.000 Ft élelmiszerre
Boros Zoltán	7173 Zomba, Zrínyi u. 9.	41.895,-		6.500 Ft élelmiszerre
Kolompár Mátyás	7173 Zomba, Dózsa Gy. U. 6.	45.022,-		6.500 Ft élelmiszerre
Potyondi Bettina	7173 Zomba, Kossuth L. u. 47.	28.363,-		3 q tűzifa
Szancsik Klaudia	7173 Zomba, Budai u. 1/A.	81.522,-		elutasítva

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 15-én megtartandó nyilvános ülésének 3. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetet terjesztem Önök elé.
Az előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal működtetését 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott mértékű állami támogatásból, valamint Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba községek önkormányzatainak hozzájárulásából tudjuk biztosítani.

I. Bevételek

1. Költségvetési bevételek (B1-B7)

- *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)*

Összességében **3.658.989** forint kerül erre a rovatra.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás V. fejezete szerint az önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működtetését elsősorban az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű állami támogatásból biztosítják.

Az állami támogatásból kell biztosítani:

a) személyi juttatások és azok járulékai, valamint a személyekhez kapcsolódó dologi kiadások;
b) az igazgatási munkavégzéséhez kapcsolódó dologi kiadások;

Amennyiben az állami támogatás az a)-b) pont szerinti költségeket nem fedezi, a fennmaradó költségekhez a települések a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszámuk arányában járulnak hozzá.

Mivel a 2022. évi állami támogatás nem fedezi a közös hivatal 2022. évi költségvetési kiadásait, ezért az alábbi összegekkel kell a településeknek hozzájárulni a közös hivatal működéséhez:

Összes hozzájárulás összege: 3.658.989 forint

1 lakosra jutó hozzájárulás összege: 1073,3 forint

Településekre jutó hozzájárulás:

- Felsőnána Község Önkormányzata (2021. január 1-jei lakosságszám: 630 fő): **676.179** forint
- Kéty Község Önkormányzata (2021. január 1-jei lakosságszám: 698 fő): **749.163** forint
- Murga Község Önkormányzata (2021. január 1-jei lakosságszám: 60 fő): **64.398** forint
- Zomba Község Önkormányzata (2021. január 1-jei lakosságszám: 2021 fő): **2.169.249** forint

2. Finanszírozási bevételek (B8)

- *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:*

A 2021. évi záró pénzkészlet **1.091.077** forint, mely a 2021. évi várható pénzmaradvány.

- *Központi irányító szervi támogatás:*

  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ***1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** **fajlagos összege: 5 495 500 forint/fő**

  „A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

  Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege."

  Korrekciós tényezők:

- Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma
- Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok száma
- Közös Hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma, amely nem változott.

Az elismert hivatali létszám 2022. évre vonatkozóan 10,7 fő.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,
b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően

megállapított támogatás – közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

Ilyen kiegészítés a 2022. évben nem illeti meg a közös hivatalt.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kiegészítésként a 2022. évre **444 050** forint állami támogatást kap.

A fentiek alapján a 2022. évben a közös önkormányzati hivatal működésének állami támogatása:

10,7 x 5 495 500 forint = 58 801 850 forint + 444 050 forint kiegészítés = 59 245 900

A közös önkormányzati hivatal bevételi főösszege: 63 995 966 forint

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

2022. évben összességében 48 286 189 forint kerül a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- Munkabérek: 45.632.272 forint.
- Béren kívüli juttatások összege (cafeteria) 1.484.375 forint.
  A kormánytisztviselőt megillető cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafeteria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

  2022. évben a cafeteria bruttó 200.000 Ft/fő/év
- Munkába járások, költségtérítések összege 453.792 forint.
- Külső személyi juttatások: az építéshatósági feladatok ellátását segítő külsős személy megbízási díja havi 60 000 forint, összesen 715 750 forint.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 6 515 310 forint kerül. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.)

3. Dologi kiadások (K3)

A 2022. évi dologi kiadásokat a 2021. évi tény adatokat figyelembe véve 8.802.637 forintra terveztük:

- *Készletbeszerzésekre (K31)* 1.215.000 forintot, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.
- *Kommunikációs szolgáltatásokra (K32)* 2.154.000 forintot, mely tartalmazza a programok, szoftverek működtetésének, rendszergazdai tevékenység költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra (K33)*
  - *Bérleti és lízing díjak*: 29.000 forint, mely a postafiók bérletet tartalmazza.
  - *Karbantartás, kisjavítás: 110.000 forint*
  - *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:* 763.000 forint, mely a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (61.000 Ft), adatvédelem, GDPR-nak való megfelelést (702.000 Ft) tartalmazza.
  - *Egyéb szolgáltatások:* 2.025.000 forint, mely tartalmazza a 810.000 forint postaköltséget és az 1.215.000 forint egyéb szolgáltatási díjakat (bankköltség, parkolási költség, köztisztviselői normatíva, fénymásolás díja stb.).
- *Kiküldetés (K34):* 2022. évre tervezett összege 715.560 forint.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra (K35)* 1.791.077 forintot, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót és az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet tartalmazza.
- *Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére (K64)* **391 830** forintot tervezünk, melyet szükség szerint informatikai eszközökre szeretnénk fordítani.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 63 995 966 forint.

II. Zomba Község Önkormányzat
2022. évi költségvetése

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A 2022. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási rendszerben történik.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2022. évben Zomba Község Önkormányzatának működési támogatására a központi költségvetés összesen 260 574 401 forintot biztosít.

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Az I. részben részletezettek szerint az állami támogatás összesen **59 245 900** forint. Az összeg – központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovaton – teljes egészében átadásra kerül a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnak.

1.1.1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatás 28 182 040 forint

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

Zomba Község Önkormányzata a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján 6.950.160 és kiegészítésként 220 640 forint, összesen **7 170 800** forint támogatásban részesül.

A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2020. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

Önkormányzatunk a támogatást a településen működő közvilágítás biztosításához kapja, melynek összege a kiegészítéssel együtt **6 398 500** forint. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2020. évi összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás" kormányzati funkció alapján település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 320 000 Ft/km. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2020. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 "Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg, Zomba esetében ez **100 000** forint.

1.1.1.5. Közutak fenntartásának alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 "Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 235 000 Ft/km.

A központi költségvetéstől önkormányzatunk ezen feladat ellátására kiegészítéssel együtt **5 510 540** forintot kap.

*1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása **8.000.000** forint+ kiegészítés **500.000** forint*

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13.§-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. Az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot: 6.000.000 forint.

A központi költségvetés további kiegészítő támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester 2022. évi illetmény és költségtérítés emelésének ellentételezésére. A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022.(I.14.) Korm.rendelet 1. mellékletében meghatározott összeg 2001-5000 fős lakosságszám alapján főállású polgármester esetén **3 610 011** forint.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (fajlagos összeg: 2550 forint/külterületi lakos)

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Zomba esetében a támogatás mértéke 186 fővel **474 300** forint, melyhez **27 900** forint kiegészítést kapunk.

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására a 2022. évi mutatószám felmérés alapján, valamint a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján kiegészítést is biztosít.

A központi költségvetés ezen feladat ellátásához **90 552 600 forinttal** járul hozzá, mely teljes egészében – központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovaton – a társulásnak átadásra kerül.

*1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás 2022. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan **11 077 000** forint + kiegészítésként **2 014 000** forint*

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

Fajlagos összege 110 000 forint/fő/év, kiegészítés után 130 000 forint/fő/év

Gyermeklétszám a 2022. évi mutatószám felméréshez:
2022. évben 8 hónapra a 2021/2022. tanévben a 2021. évi októberi statisztika alapján
Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 58 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Kétyi tagóvodája: 24 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai telephelye: 22 gyermek

2022. évben 4 hónapra a 2022/2023. tanévben (becsült létszám)
Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 56 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda kétyi tagóvodája: 20 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda felsőnánai telephelye: 18 gyermek

*1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása 2022. évi mutatószám felmérés alapján **48 128 850** forint + kiegészítésként **3 973 860** forint*

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.

Fajlagos összege 4 861 500 forint/fő/év, kiegészítés után 5 262 900 forint/fő/év

Zombai Körzeti Óvodában és Mini Bölcsődében az elismert óvodapedagógusok száma várhatóan a 2022. naptári évre 9,9 fő.

1.2.3.1.1.1.1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus II fokozatba átsorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot a 2021-ben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

2022-ben 1 fő után **432 000** forint + kiegészítésként **35 690** forint támogatás jár.

1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlék

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
2022-ben 2 fő után **1 623 200** forint támogatást kapunk.

*1.2.5.1.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása **20 034 000** forint+ **3 234 000** forint kiegészítés*

Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma: 6 fő.

1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen 27 306 282 forint

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **6 138 812** forint.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás kötött felhasználású, elszámolási kötelezettséggel terhelt.

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

*1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (*fajlagos összege a kiegészítés után 73 810 forint/fő)

A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

Önkormányzatunk a 2022. évi megalapozó felmérés alapján **1 623 820** forint támogatásban részesül (éves becsült létszám 22 fő).

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

Fajlagos összege: 4 590 600 forint/szolgálat+ 551 700 kiegészítés

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.

Zomba Község Önkormányzata egy tanyagondnoki szolgálattal rendelkezik, így a 2022. évi támogatás összege **5 142 300** forint.

*1.3.3.1.2 Mini bölcsőde támogatása a 2022. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan **11 070 000** forint, melyhez **3 331 350** forint kiegészítést kapunk.*

A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Jelenleg egy fő 4 órás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, egy fő 8 órás középfokú végzettségű kisgyermeknevelő és egy fő 8 órás bölcsődei dajka dolgozónk van.

A támogatás a finanszírozás szempontjából elismert létszám utáni bértámogatás, mely így jelenleg bölcsőde esetében 2,5 fő.

2022. február 1-től a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő 8 órás lesz, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedig távozik az intézménytől, mely miatt körülbelül 2 millió forint állami támogatás visszavonására kell majd számítanunk.

1.4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása összesen 35 117 669 forint

A 2021. évi központi költségvetés által biztosított támogatások összege a 2022. évi mutatószám felmérés alapján 35 090 963 forint, valamint a települési önkormányzatok egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet 2. számú melléklete alapján 2 236 878 forint kiegészítést biztosít.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2022. évben Zomba Község Önkormányzata Konyhája útján biztosítja.

1.4.1.1. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (fajlagos összege: 2 442 000 forint/fő/év, kiegészítés után 2 700 300 forint/fő/év)

A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma 2022. évben 8,66 fő, mely **23 384 598** forintos támogatást jelent.

1.4.1.2. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évben **11 733 071** forintot kap.

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Fajlagos összege: 2 213 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

Zomba Község lakosságszáma 2021 fő, így ezen feladat ellátásához **4 472 473** forint támogatásban részesülünk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- 2022. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket továbbra is szeretnénk a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni 80%-os támogatással. Jelenleg 2022. február 28-ig szól a Munkaügyi Központtal a szerződés. 2021-ben kapott előleget számolva 2021. február 28-ig a támogatás **2 144 698** forint.
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a 2022. évben a területi védőnői finanszírozáshoz **9 184 728** forinttal járul hozzá.
- Támogatott foglalkoztatás keretében 2022. március 14-ig 1 főt foglalkoztatunk, melyre **758 000** forint támogatást kapunk.

Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata 2022. évi állami támogatásainak adatait:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**2022. év Ft**
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	***59 245 900***
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	***19 179 840***
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 170 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 398 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 510 540
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	***8 500 000***
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	***502 200***
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	***90 552 600***
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	52 102 710
Óvodaműködtetési támogatás	13 091 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690
Nemzetiségi pótlék hozzájárulás	1 623 200
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	23 268 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	***27 306 282***
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak egyéb támogatása	6 138 812
Szociális étkeztetés	1 623 820
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
Bölcsődei dolgozók bértámogatása	14 401 350
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***35 117 669***
Intézményi gyermekétkeztetés	23 384 598
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	11 733 071
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	***4 472 473***
Önkormányzatok működési támogatás	**248 486 975**

2. Közhatalmi bevételek (B3)

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12 000 Ft/év. A 2022. évben várható bevétel 9 200 000 forint.

b, Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény 1.§-a módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A Htv. 51/L.§-a szerint:

„(1) A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is."

Az 51/M.§ (1) bekezdése szerint a vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni.

Az állam várhatóan kompenzálni fogja a tavalyi évhez hasonlóan a kieső bevételeket, az erre vonatkozó jogszabály azonban még nem jelent meg.

A fentiek alapján és mivel a támogatás összege még bizonytalan, 2022. évre 30 000 000 forint iparűzési adóval terveztünk.

c, Egyéb közhatalmi bevételek

Talajterhelési díj 2022. évi várható bevétele 300 e Ft.

A 2022. évben tervezett közhatalmi bevételek az előírásoknak megfelelően lettek beállítva. A követelések összege nem minden esetben hajtható be, így ezt óvatosságból a kiadási oldalon a tartalékkal kompenzáljuk.

3. Működési bevételek (B4)

2022. évben – a 2021. évi tényadatokat figyelembe véve – **23 331 131** forintot tervezünk, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovatra 9 461 034 forint került, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat (szállítási szolgáltatás, esküvői szolgáltatás, földbérleti díjak), a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket.

- *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* rovatra 5 900 000 forint került, mely tartalmazza a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint (Dentál-Derm Kft., Tamási Tankerület, Körzeti Óvoda, Dr. Farkas Klára stb.).

- *Ellátási díjak* rovaton várhatóan 3 400 000 forint bevétel várható a szociális étkezési díjakból.

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó várható összege 4 570 097 forint.

4. Maradvány igénybevétele (B8)

Zomba Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési pénzmaradványa 189 501 586 Ft.
Ebből:

- pályázatos számlák együttes egyenlege 46 350 380 Ft
- fizetési számla egyenlege 71 178 854 (ebből 39 998 321 Ft MFP útfelújítás, 15 891 987 Ft Önkormányzati fejlesztések, Műv.ház felújítás támogatása, 3 757 866 Ft Önkormányzati fejlesztések, Óvoda felújítás még fel nem használt támogatás, 9 194 946 Ft megelőlegezés)
- iparűzési adó egyenlege 63 384 110 Ft
- a közfoglalkoztatotti számla egyenlege 87 146 Ft
- a kommunális adó egyenlege 9 220 977 Ft

- pótlék számla egyenlege 193 808 Ft
- bírság számla egyenlege 654 Ft
- vízi közmű számla egyenlege 3 862 636 Ft
- forgótőke, fizetési előleg összege 156 499 Ft
- 11 308 Ft a visszajáró (tévesen) kifizetett összegek
- - 5 194 431 Ft pedig adózó partnerek általi túlfizetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség.

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2022. évben összességében 62 407 869 forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- polgármester (munkabér, költségtérítés, cafeteria)
- 12 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott (művelődési ház 3 fő, tanyagondnok 1 fő, védőnő 1 fő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 5 fő, közalkalmazott 2 fő)
- 3 fő közfoglalkoztatás kereteiben résztvevő
- 5 fő 4 órás Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó (3 fő pályázatos, 2 fő iskolával közösen foglalkoztatott)
- 3 fő 2 órás Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó (pályázatos)
- 3 fő megbízási szerződéses (könyvtáros, egészségügyi szolgáltatás-vérvétel, honlap szerkesztő)

A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése, polgármesteri illetmény),

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 8 079 658 forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a 13%-os szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi dologi kiadásait – a 2021. évi tényadatokat figyelembe véve – **59 812 790** forintra terveztük.

- ***Készletbeszerzésekre*** 7 370 000 forintot az alábbiak szerint:

Szakmai anyagok beszerzése rovatra 270 000 forintot, mely összeg tartalmazza a könyvtárban előfizetésre kerülő hírlapok és a Tolnai Népújság éves díját.

Üzemeltetési anyagok beszerzésére 7 100 000 forintot, mely tartalmazza a járművekhez, fűnyírókhoz kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését, munkaruhákat, irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószerek, karbantartási anyagok) beszerzését.

- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 1 100 000 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 35 907 000 forintot.

Vásárolt élelmezés: Szociális étkezők ellátása, becsült létszám 22 fő (5 060 000 forint).

Közüzemi díjak: ezen a rovaton kell elszámolni a villamos energia, gázenergia, a víz- és csatornadíjakat. 2022. évre így erre a rovatra 10 685 000 forint kerül.

Bérleti és lízing díjak: erre a rovatra 1 390 000 forintot terveztünk, mely a művelődési ház, a hivatal, sportcsarnok szőnyeg bérleti díja stb.

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: az évek folyamán elmulasztott karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében (utak, járdák, épületek, közterületek, járművek karbantartó javítása) 3 850 000 forintot terveztünk.

Közvetített szolgáltatások rovatra 4 712 000 forint kerül, mely tartalmazza a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint (Dentál-Derm Kft., iskola, konyha, Dr. Farkas Klára stb.)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 300 000 forint (eljárási díjak, műszaki ellenőrzés stb.)

Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 9 910 000 forint kerül, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, postai levél, biztosítások, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai, kertészeti munkák, valamint rendezvényekre 2 000 000 forint.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 15 435 790 forintot, mely tartalmazza:

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, illetve fizetendő általános forgalmi adó: 12 035 790 forint, a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót és 3 200 000 forint fizetendő általános forgalmi adót tartalmaz.

Egyéb dologi kiadások 200 000 Ft, mely a bérrel kapcsolatos kerekítési különbözetet és egy év végi karácsonyi ebédet tartalmaz.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás várható összege 1 300 000 forint. Települési támogatásra 500 000 forint, születési támogatásra 150 000 forint, valamint tanévkezdési támogatásra 650 000 forint a 2022. évi tervezett összegek.

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

a, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Óvoda működésének támogatása:

  A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el. A központi költségvetés – a 2022. évi megalapozó normatíva felmérés alapján – ezen feladat ellátásához társulási szinten 104 953 950 forint támogatást állapított meg.

- A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagdíja, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásnak, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulásának fizetendő hozzájárulás, illetve az orvosi ügyeleti hozzájárulás is ezen a rovaton kerülnek elszámolásra, melynek várható összege 4.750.000 forint.

- Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 8 178 152 forint működési hozzájárulás.

  Az állami támogatás a 2021. októberi felmérés alapján lett meghatározva. Sajnos a tavalyi évben az adagszám a pandémia miatt a szokásos 93 000 helyett 74 000 lett, ezért a 2022. évre ez alapján próbáltunk tervezni, mely miatt kevesebb támogatást kapunk. 2022. május havi mutatószám felmérésnél már látni fogjuk, hogy milyen adagszámra számíthatunk az idei évre vonatkozóan. Ebből kifolyólag a jelenlegi támogatás miatt Zomba Község Önkormányzatának 8 178 152 forinttal kell hozzájárulnia a Konyha zavartalan működéséhez.

- A Zomba Körzeti Intézményi Társulás bankköltsége 100 ezer forint évente.

- Zombai Közös Hivatalnak 2 169 249 forint működési hozzájárulás.

b, Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

2022. évben civil szervezeteink működéséhez 2 000 000 forinttal járulhatunk hozzá.

6. Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2022. évi összes tartaléka **95 948 761** forint általános tartalék (a tartalék az adóelőírások maximális teljesülése esetén realizálható).

Általános tartalék: 52 140 881

Pályázatos tartalékok: 43 807 880

- EFOP-3.3.2. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázatra 1 537 055
- EFOP 5.2.2 Transznacionális együttműködések pályázatra 2 475 960 forint
- EFOP 1.8.2 Az alapellátás és népegészségügy rend. átf. fejl. pályázatra 421 849 forint
- EFOP 1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázatra 38 411 875 forint
- EFOP 3.7.3. Élményközpontú tanulási lehetőségek 961 141 forint

7. Beruházások, felújítások (K6-7)

- MFP Szentgálszőlőhegy útépítés, Béke u. útburkolat 39 998 321 forint
- MFP önkormányzati tulajdonú ingatlan fejl.-Műv.ház 15 891 987 forint
- MFP önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztése-Óvoda 3 757 866 forint.

8. Finanszírozási kiadások (K9)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9 194 946 forint

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 96 573 741 forint, mely összeg tartalmazza:

- Közös hivatal működési támogatása: 59 245 900 forint
- A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A feladatellátást Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látjuk el, melyre a központi költségvetés 35 117 669 forint támogatást biztosít.

Zomba Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 512 907 118 forint.

III. Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2022. évi költségvetése

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2022. évben Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látja el.

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felsőnána Község Önkormányzata: 1 fő konyhai kisegítő 6 órás bérét finanszírozza, melynek összege 2 022 158 forint.

Zomba Község Önkormányzata: Az állami támogatás a 2021. októberi felmérés alapján lett meghatározva. Sajnos a tavalyi évben az adagszám a pandémia miatt, a szokásos 93 000 helyett 74 000 lett, ezért a 2022. évre ez alapján próbáltunk tervezni, mely miatt kevesebb támogatást kapunk. 2022. május havi mutatószám felmérésnél már látni fogjuk, hogy milyen adagszámra számíthatunk az idei évre vonatkozóan.

Ebből kifolyólag a jelenlegi támogatás miatt Zomba Község Önkormányzatának 8 178 152 forinttal kell hozzájárulnia a Konyha zavartalan működéséhez.

2. Működési bevételek (B4)

2022. évben – a 2021. évi konyhára vonatkozó tényadatok figyelembevételével – várhatóan 31 300 000 forintot realizálhatunk, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovatra 17 000 000 forint került, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott várható eladási árat, a vendég étkeztetési díjakból származó bevételeket.

- *Ellátási díjak* rovaton várhatóan 8.000.000 forint bevételre tehetünk szert az étkezési térítési díjakból.

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó várható összege, 6.300.000 forint került.

3. Finanszírozási bevételek (B8)

a, *Maradvány igénybevétele*

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának a 2021. évi záró pénzkészlete 94 435 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – túlfizetések, táppénz – a 2021. évi várható pénzmaradvány 3 639 forint.

b, Központi, irányító szervi támogatás: a 2021. évi központi költségvetés által biztosított támogatások összege a 2022. évi mutatószám felmérés alapján 35 090 963 forint, valamint a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet 2. melléklete alapján 2 236 878 forint kiegészítést biztosít.

Összességében az állami támogatás **35 117 669** forint.

- *Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (fajlagos összege: 2 442 000 forint/fő/év, kiegészítés után 2 700 300 forint/fő/év)*

  A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

  Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma 2021. évben 8,66 fő, mely 23 384 598 forintos támogatást jelent.

- *Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*

  A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő

nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évben 11 733 071 forintot kap.

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2022. évben összességében **29 539 990** forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozó bére 27 564 400 forint
- Béren kívüli juttatások összege (cafeteria) 10 fővel számolva 1 739 130 forint.

2022. évben a cafeteria bruttó 200.000 Ft/fő/év.

- Munkába járások, költségtérítések összege 236 460 forint.

A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése).

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 4 070 328 forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót (13%), táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2021. évi dologi kiadásait – 2021. évi tény adatokat figyelembe véve – **43 013 000** forintra terveztük.

- ***Szakmai anyagok beszerzésére*** 10 000 forint
- ***Készletbeszerzésekre***

  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 30 800 000 forint, mely tartalmazza a konyha működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, irodaszereket és egyéb anyagok (tisztítószerek, élelmiszer nyersanyag) beszerzését.
- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 235 000 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (telefon, program).
- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 4 261 000 forintot.

  Közüzemi díjak: erre a rovatra 1 550 000 forint kerül.

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: a karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében 151 000 forintot terveztünk.

Bérleti díj: ide a kártyaolvasó miatt 14 000 forintot terveztünk.

Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 2 546 000 forint kerül, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, postai levél, szállítás, kéménysepres, rovarirtás vételárai stb.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 7 707 000 forintot.

  Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 6 352 000 forint, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.

  Fizetendő általános forgalmi adó: 1 355 000 forint.

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi és kiadási főösszege 76 623 318 forint.

Zomba, 2022. február 9.

Szűcs Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján)

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet a 2022. évi költségvetési gazdálkodás alapját képezi, ezért a rendelet megalkotása elengedhetetlen.

3. Környezeti következmények, hatások
A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 512 907 118 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 512 907 118 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 95 948 761 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtása

7.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

8.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Zomba Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9.§

Az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az Áht. 85.§-a szerint az alábbi esetekben engedélyezi:

a) külső személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak (megbízási díj, tiszteletdíj),
b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forintig,
d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele 100 000 forintig,
e) védőital beszerzése,
f) munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése,
g) kis összegű szolgáltatási kiadások,
h) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
i) közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére,
j) térítési díjak visszafizetése,
k) egyéb, csak utánvéttel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele,
l) rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

10.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

11.§

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

6. Záró rendelkezések

12.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

I N D O K O L Á S

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 23.§ (2) bekezdése meghatározza a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások összegét, valamint azok egyenlegét tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet mellékleteit nevesíti.

4.§-hoz

A tartalék összegét tartalmazza.

5-6.§-hoz

A költségvetési többlet felhasználásával és a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

7-9.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

10-11.§-hoz

A létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

12.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	Személyi juttatások	K1	62 407 869
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	59 648 174
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

2. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**

3. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112
18	Beruházások	K6	0	0		0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**

4. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0
	ebből: bölcsöde támogatása		14 401 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*	
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	*248 486 975*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728
	ebből: EFOP 3.7.3		0
	ebből: EFOP 1.5.2		0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000
	ebből: nyári diákmunka		0
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	

05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000
	ebből: Internet díj		650 000
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000
	ebből: Kábel tv		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	

67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 000 000
70	Tartalékok	K513	90 948 761
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**

5. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	Személyi juttatások	K1	48 286 189
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	8 802 637
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	391 830
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**

6. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000

23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000
	ebből: postaköltség		810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**

7. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	391 830		391 830				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**391 830**	**0**	**391 830**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	304 913	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	3 658 989
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**3 658 989**	304 913	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**3 658 989**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**63 995 966**	**5 332 994**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**63 995 966**
11	Személyi juttatások	K1	48 286 189	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	48 286 189
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 515 310	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	6 515 310
13	Dologi kiadások	K3	8 802 637	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	8 802 637
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	391 830		0	0	391 830	0	0	0	0	0	0	0	0	391 830
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 692 175**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**63 995 966**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**63 995 966**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 692 175**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**63 995 966**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	Dologi kiadások	K3	43 013 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

10. melléklet a .../ (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000
	ebből: élelmiszer		27 900 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000
	ebből: egyéb		800 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000
	ebből: ételszállítás		695 000
	ebből: egyéb		1 456 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+ ..+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**

11. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0		0				
02		0		0				
03		0		0				
04		0		0				
05		0		0				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

12 melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	505 539	0	8 178 152	505 541	0	0	10 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	31 301 700	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	31 301 700
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**3 114 014**	**2 608 475**	**2 608 475**	**3 114 014**	**2 608 475**	**2 608 475**	**3 114 014**	**2 608 475**	**10 786 627**	**3 114 016**	**2 608 475**	**2 608 475**	**41 502 010**
09	Finanszírozási bevételek	B8	35 121 308	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	35 121 308
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**76 623 318**	**6 040 790**	**5 535 251**	**5 535 251**	**6 040 790**	**5 535 251**	**5 535 251**	**6 040 790**	**5 535 251**	**13 713 403**	**6 040 792**	**5 535 251**	**5 535 251**	**76 623 318**
11	Személyi juttatások	K1	29 539 990	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	29 539 990
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 070 328	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	4 070 328
13	Dologi kiadások	K3	43 013 000	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	43 013 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**76 623 318**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**76 623 318**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**76 623 318**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	5 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**22 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	**4 fő**

15. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01					MFP-Szentgál-Szőlőhegy útépítés, Béke u. útburkolat	39 998 321		39 998 321
02					MFP-Önkorm.tulajdon ingatlan fejl-Müv.ház	15 891 987		15 891 987
03					MFP-Önkorm.tulajdon ingatlan fejl-Óvoda	3 757 866		3 757 866
04								
05								
06								
07	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**59 648 174**	**0**	**59 648 174**

16. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
EFOP 1.5.2	40 954 375	40 954 375
EFOP 1.8.2	421 849	421 849
EFOP 3.3.2	1 537 055	1 537 055
EFOP 3.7.3	961 141	961 141
EFOP 5.2.2	2 475 960	2 475 960
TOP 2.1.3	0	0
Összesen:	**46 350 380**	**46 350 380**

17. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

18. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	323 405 532	328 903 426	334 494 784	340 181 196
Finanszírozási bevételek	189 501 586	192 723 113	195 999 406	199 331 396
Tárgyévi bevételek összesen	**512 907 118**	**521 626 539**	**530 494 190**	**539 512 591**
Költségvetési kiadások	409 348 603	416 307 529	423 384 757	430 582 298
Finanszírozási kiadások	103 558 515	105 319 010	107 109 433	108 930 293
Tárgyévi kiadások összesen	**512 907 118**	**521 626 539**	**530 494 190**	**539 512 591**

19. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022	2023	2024	2025
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	33 251	19 271	5 291	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**33 251**	**19 271**	**5 291**	**0**

20. melléklet a ../.. ( ) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	260 574 401
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**323 405 532**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	189 501 586
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**512 907 118**
11	Személyi juttatások	K1	62 407 869	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	62 407 869
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	8 079 658
13	Dologi kiadások	K3	59 812 790	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	59 812 790
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	218 100 112
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	59 648 174	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	59 648 174
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**409 348 603**
20	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	103 558 515
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**512 907 118**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**512 907 118**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

21. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2022**
Közhatalmi bevételek	39 500 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	19 931 131
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	59 431 131
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**29 715 566**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	39 500 000	40 171 500	40 854 416	41 548 941	162 074 856
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	19 931 131	20 269 960	20 614 550	20 964 997	81 780 638
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**59 431 131**	**60 441 460**	**61 468 965**	**62 513 937**	**243 855 494**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**29 715 566**	**30 220 730**	**30 734 483**	**31 256 969**	**121 927 747**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**29 715 566**	**30 220 730**	**30 734 483**	**31 256 969**	**121 927 747**

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 15-én megtartandó nyilvános ülésének 4. napirendi pontjához

Tárgy: A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24-26.§-ai rendelkeznek a szavazatszámláló bizottságok megválasztásának rendjéről.

A Ve. 24.§ (1) bekezdése szerint „A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani."

A Ve. 25.§ (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A Ve. 25.§ (3) bekezdése szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

A fentiek alapján a Zomba községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjaira az alábbi javaslatot teszem:

Szavazatszámláló bizottsági tagok:

Bálintné Marsai Edit 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 50/A.
Bucskó Tiborné 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 130.
Häckl János 7173 Zomba, József Attila utca 33.
Häfner Krisztián 7173 Zomba, József Attila utca 47.
Hegedűs Sándor 7173 Zomba, Zrínyi utca 4. TT.10.
Jakab Zsuzsanna 7173 Zomba, Orosháza utca 24.
Kerekes Árpádné 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 67.
Lovász Istvánné 7173 Zomba, Alkotmány utca 25.
Muthigné Gergely Mária 7173 Zomba, Dőry Ádám utca 29.
Pál Ildikó 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 28.
Reining Attila 7173 Zomba, Orosháza utca 22.

Reining Noémi 7173 Zomba, Orosháza utca 22.
Sebestyén-Martin Csilla 7173 Zomba, Rákóczi utca 85/A.
Stierné Csiki Anikó 7173 Zomba, Rákóczi utca 118.
Szarka János 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 3.
Szijártó Kornélia 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 22.
Takács István 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 4.
Teyerling Julianna 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 69.
Tolászi József 7173 Zomba, Dózsa György utca 10.
Tolászíné Varga Zsuzsanna 7173 Zomba, Dózsa György utca 10.
Zöld-Kerner Nikolett 7173 Zomba, József Attila utca 49.

Határozati javaslat:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

HATÁROZATA

Tárgy: Zomba Községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

A Képviselő-testület Zomba Községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg:

Bálintné Marsai Edit 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 50/A.
Bucskó Tiborné 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 130.
Häckl János 7173 Zomba, József Attila utca 33.
Häfner Krisztián 7173 Zomba, József Attila utca 47.
Hegedűs Sándor 7173 Zomba, Zrínyi utca 4. TT.10.
Jakab Zsuzsanna 7173 Zomba, Orosháza utca 24.
Kerekes Árpádné 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 67.
Lovász Istvánné 7173 Zomba, Alkotmány utca 25.
Muthigné Gergely Mária 7173 Zomba, Dőry Ádám utca 29.
Pál Ildikó 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 28.
Reining Attila 7173 Zomba, Orosháza utca 22.
Reining Noémi 7173 Zomba, Orosháza utca 22.
Sebestyén-Martin Csilla 7173 Zomba, Rákóczi utca 85/A.
Stierné Csiki Anikó 7173 Zomba, Rákóczi utca 118.
Szarka János 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 3.
Szijártó Kornélia 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 22.
Takács István 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 4.
Teyerling Julianna 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 69.
Tolászi József 7173 Zomba, Dózsa György utca 10.
Tolászíné Varga Zsuzsanna 7173 Zomba, Dózsa György utca 10.
Zöld-Kerner Nikolett 7173 Zomba, József Attila utca 49.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Zomba, 2022. február 10.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Közigazgatási szerződés

mely létrejött egyrészről **Zomba Község Önkormányzata**
székhely: 7173 Zomba, Fő tér 1.
adószám: 15414313-2-17
törzskönyvi azonosító szám: 414313
képviseli: **Szűcs Sándor polgármester**
(a továbbiakban: helyi önkormányzat)

másrészről **Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat**
székhely: 7173 Zomba, Fő tér 1.
adószám: 16847008-1-17
törzskönyvi azonosító szám: 662239
képviseli: **Mátis Éva elnök**
(a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)

között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C.§ (2) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbiak szerint:

I.
A közigazgatási szerződés célja

Az Njtv. 80.§-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátásáról.
Szerződő felek az Njtv. 80.§-ában foglaltak érvényesülése érdekében jelen közigazgatási szerződésben rögzítik a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit, az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat, továbbá az együttműködésből fakadó jogosultságokat és kötelezettségeket.

II.
A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása a 7173 Zomba, Fő tér 1. szám alatti ingatlanban történik.
Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. A helyi

önkormányzat évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a 7173 Zomba, Fő tér 2. szám alatt található Arany János Művelődési Ház használatát.

2. Zomba Község Önkormányzata a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról, melynek keretében a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, különösen a meghívók, az előterjesztések, valamint a testületi ülések jegyzőkönyvei esetében, továbbá a jegyzőkönyvek benyújtásában való közreműködést és valamennyi hivatalos levelezés előkészítését és postázását a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője által;
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője által;
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatokat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője útján.

3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli.

4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a Jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire a nemzetiségi önkormányzat elnökének meg kell hívni.

5. A Jegyző vagy – a Jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

6. A nemzetiségi önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátására a Jegyző a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén – 7173 Zomba, Fő tér 1. szám alatt – biztosítja a vagyonnyilatkozatok őrzését.

7. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt képviselők gondoskodnak a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

8. A helyi önkormányzat a jelnyelv és a kommunikációs rendszer használatát, a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartásával kapcsolatos – jelen közigazgatási szerződésben nem szabályozott – működési feltételeket a nemzetiségi önkormányzat kérésére biztosítja.

9. A helyi önkormányzat hivatalos honlapján tárhelyet biztosít a nemzetiségi önkormányzat részére a közérdekű adatok megjelentetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából. Az adatok, valamint a nemzetiségi önkormányzat dokumentumainak kezelése és feltöltésre rendelkezésre bocsátása az elnök kötelezettsége.

III.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje

1. A Jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.

2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a Jegyzőt, vagy az általa írásban megbízott személyt a nemzetiségi önkormányzat költségvetését érintő adatokról, az azt alátámasztó dokumentáció rendelkezésre bocsátásával.

3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.

5. A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései szerint meghatározott időpont.

6. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért és teljesítéséért felelősséggel nem tartozik.

8. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

IV.
A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási, bevételi előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben az Áht. 34.§-ban meghatározottak szerint előirányzatot módosít, ahhoz módosítja a költségvetésről szóló határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.

2 A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál a Nemzetiségi Önkormányzat által szolgáltatott adatok és információk tekintetében a felelősség a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi információk szolgáltatására vonatkozólag a felelősséget a Jegyző viseli a szervezetén belüli hatásköri megoszlás szerint.

V.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje

1. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. és az Ávr. szerinti határidőknek megfelelően adatot szolgáltat az államháztartás információs rendszerébe.

2. Az 1. pont szerinti adatszolgáltatáshoz a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési határozatot és annak módosításait a képviselő-testületi döntést követően haladéktalanul megküldi a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője részére.

3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a gazdálkodást érintő valamennyi dokumentumot (pl.: számla, szerződés, bankszámlakivonat, pénztárbizonylat, fizetési jegyzék stb.) haladéktalanul átadja a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője részére.

4. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a gazdálkodást érintő valamennyi információt, adatot, bizonylatot haladéktalanul köteles átadni a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője részére a szabályszerű gazdálkodás érdekében. Szerződő felek rögzítik, hogy az információ, adat, bizonylat nemzetiségi önkormányzat elnöke részéről történő határidőn túli átadásáért, vagy az átadás elmulasztásáért a Hivatalt nem terheli felelősség.

VI.
A költségvetési gazdálkodás rendje

1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi, mely kockázatelemzésen alapul.

3. A kötelezettségvállalás rendje
3.1. A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során a fizetései vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
3.2. A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
3.3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési ügyintézője vezeti.

4. Pénzügyi ellenjegyzés
4.1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által írásban kijelölt, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
4.2. A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
Az érvényesítést a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr.-ben meghatározottak szerint végzi.

6. A teljesítés igazolása
6.1. A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló, továbbá az általa írásban kijelölt személy.
6.2. A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

7. Utalványozás
7.1. A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
7.2. Az utalványozás az Áht. és az Ávr. szabályai szerint történik.

8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a Zombai Közös Önkormányzati Hivatallal közösen kiadott szabályzat rögzíti.

9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi szabályok
9.1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
9.2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
9.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

10. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.

VII.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése és pénzkezelése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája felett rendelkezésre jogosultakról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
2. A számlanyitás felelőssége és költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított működési és feladatalapú költségvetési támogatást a Kincstár útján folyósítják.
4. A nemzetiségi önkormányzat működésének állami támogatását a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló jogszabályi rendelkezések szerint veszi igénybe.
5. A nemzetiségi önkormányzat készpénzt kizárólag előleg jogcímen saját bankszámlájáról vehet fel a számlavezető pénzintézet pénztárából.
6. A nemzetiségi önkormányzat a házi pénztár kezelésére vonatkozó szabályait a Zombai Közös Önkormányzati Hivatallal közösen kiadott pénztárkezelési szabályzat rögzíti.

A nemzetiségi önkormányzat készpénzellátása a nemzetiségi önkormányzat házipénztárából, a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlája terhére történik. A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a felvett előleggel 30 napon belül szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel.
Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírások megszegésével történik, ennek tényét a bizonylaton fel kell tüntetni, az esetleges jogkövetkezményekért a nemzetiségi önkormányzat felel.

VIII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.

2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával kapcsolatos bejelentést – a Magyar Államkincstár felé – a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnak a törzskönyvi nyilvántartás kezelésével megbízott ügyintézője látja el a nemzetiségi önkormányzat elnöke által biztosított dokumentumok alapján.

3. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézőjét, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.

4. A szolgáltatott adatok valódiságáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.

5. A helyi önkormányzatot, továbbá a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli felelősség, ha az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányossága miatt következett be.

6. A nemzetiségi önkormányzat adószámának igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásánál a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kijelölt ügyintéző a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat elnöke által biztosított dokumentumok és nyilatkozatok alapján jár el.

7. A nemzetiségi önkormányzat vagyonának nyilvántartásához kapcsolódóan (pl.: eszközbeszerzés) a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles átadni a szükséges adatokat, bizonylatokat. Szerződő felek rögzítik, hogy az információ, adat, bizonylat nemzetiségi önkormányzat elnöke részéről történő határidőn túli átadásáért, vagy az átadás elmulasztásáért a Zombai Közös Hivatalt nem terheli felelősség.

8. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles betartani a leltár készítésére és a leltárban szereplő eszközök, források leltározására, értékelésére vonatkozó szabályokat. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles együttműködni a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézőjével a leltár készítésére és a leltárban szereplő eszközök, források leltározására, értékelésére vonatkozó szabályok betartása érdekében.

9. A nemzetiségi önkormányzat működése során feleslegessé, használhatatlanná vált eszközök vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles betartani a felesleges

vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó előírásokat. Szerződő felek rögzítik, hogy az információ, adat, bizonylat nemzetiségi önkormányzat elnöke részéről történő határidőn túli átadásáért, vagy az átadás elmulasztásáért a Hivatalt nem terheli felelősség.

10. A nemzetiségi önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott nem normatív, cél jellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak, vonatkozó jogszabály szerinti közzétételéért.

11. A nemzetiségi önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A hivatal igény szerint segítséget nyújt.

12. A nemzetiségi önkormányzat az Áht. 78.§ (2) bekezdése alapján likviditási tervet készít, melyet az elnök havonta felülvizsgál az Ávr. 122.§ (3) bekezdése értelmében. A likviditási tervet és annak esetleges változásait havonta megküldi a hivatal gazdasági vezetőjének.

IX.
Gazdálkodási, számviteli, egyéb területek szabályozása

A helyi önkormányzat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal nemzetiségi ügyintézőjén keresztül biztosítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére megismerés céljából – dokumentáltan, elektronikus úton – továbbításra kerüljenek az önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó következő szabályzatok, illetve azok módosításai:

- Gazdálkodási rend,
- Számviteli politika,
- Eszközök és források értékelési szabályzata,
- Pénzkezelési szabályzat,
- Leltározási szabályzat,
- Selejtezési és hasznosítási szabályzat,
- A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje,
- Reprezentációs kiadások szabályzata,
- A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- Utazási költségek elszámolásának szabályzata,
- A vezetékes és rádiótelefonok használatának rendje,
- Belső ellenőrzési kézikönyv,
- Belső kontrollok szabályzatai,
- Iratkezelési szabályzat.

A szabályzatok és módosításaik megismerését és tudomásulvételét a szabályzathoz csatolt nyilatkozaton a nemzetiségi önkormányzat elnöke aláírásával igazolja.

A nemzetiségi önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik arról, hogy bélyegzőjét mely esetekben használja.

X.
Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnál a Jegyző felelősségi körébe tartozóan kialakított és működtetett belső kontrollrendszer, ennek keretében a kontrollkörnyezet fejlesztése, az integrált kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, továbbá a nyomon követési rendszer a nemzetiségi önkormányzatokra is vonatkozik.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a helyi önkormányzat által megbízott külső szakértő végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

XI.
A közigazgatási szerződés időtartama

Jelen közigazgatási szerződés határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának időtartamára szól, a nemzetiségi önkormányzat megszűnésével hatályát veszti.

XII.
Adatvédelmi rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit.

2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azok számára biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik fél részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé.

XIII.
Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek kijelentik, hogy az éves költségvetési beszámoló és az éves költségvetési terv elkészítése során jelen szerződésben rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen közigazgatási szerződést szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

3. A Jegyző a szerződésre vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Jelen közigazgatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Njtv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen közigazgatási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közöttük 2015. február 16. napjától hatályos, Zomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az 5/2015.(I.29.) határozattal, valamint a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 11/2015.(II.5.) határozattal elfogadott és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2017.(II.7.), 8/2019.(II.14.) és 84/2019.(XI.28.) számú határozataival, a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017.(I.12.), 5/2019.(II.6.) és 62/2019.(XII.2.) számú határozataival módosított együttműködési megállapodás.

Jelen közigazgatási szerződést Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ----/2022.(.....) határozatával, a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a _____/2022.(_____) határozatával elfogadta. Rendelkezéseit 2022. február 15. napjától kell alkalmazni.

Zomba, 2022.

Mátis Éva
Zombai Német Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Szűcs Sándor
Zomba Község Önkormányzata
Polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Közigazgatási szerződés

mely létrejött egyrészről **Zomba Község Önkormányzata**
székhely: 7173 Zomba, Fő tér 1.
adószám: 15414313-2-17
törzskönyvi azonosító szám: 414313
képviseli: **Szűcs Sándor polgármester**
(a továbbiakban: helyi önkormányzat)

másrészről **Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
székhely: 7173 Zomba, Fő tér 1.
adószám: 16848164-1-17
törzskönyvi azonosító szám: 662262
képviseli: **Szancsik Mária elnök**
(a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)

között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C.§ (2) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbiak szerint:

I.
A közigazgatási szerződés célja

Az Njtv. 80.§-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátásáról.
Szerződő felek az Njtv. 80.§-ában foglaltak érvényesülése érdekében jelen közigazgatási szerződésben rögzítik a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit, az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat, továbbá az együttműködésből fakadó jogosultságokat és kötelezettségeket.

II.
A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása a 7173 Zomba, Fő tér 1. szám alatti ingatlanban történik.
Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. A helyi

önkormányzat évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a 7173 Zomba, Fő tér 2. szám alatt található Arany János Művelődési Ház használatát.

2. Zomba Község Önkormányzata a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról, melynek keretében a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, különösen a meghívók, az előterjesztések, valamint a testületi ülések jegyzőkönyvei esetében, továbbá a jegyzőkönyvek benyújtásában való közreműködést és valamennyi hivatalos levelezés előkészítését és postázását a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője által;
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője által;
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatokat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője útján.

3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli.

4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a Jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire a nemzetiségi önkormányzat elnökének meg kell hívni.

5. A Jegyző vagy – a Jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

6. A nemzetiségi önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátására a Jegyző a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén – 7173 Zomba, Fő tér 1. szám alatt – biztosítja a vagyonnyilatkozatok őrzését.

7. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt képviselők gondoskodnak a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

8. A helyi önkormányzat a jelnyelv és a kommunikációs rendszer használatát, a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartásával kapcsolatos – jelen közigazgatási szerződésben nem szabályozott – működési feltételeket a nemzetiségi önkormányzat kérésére biztosítja.

9. A helyi önkormányzat hivatalos honlapján tárhelyet biztosít a nemzetiségi önkormányzat részére a közérdekű adatok megjelentetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából. Az adatok, valamint a nemzetiségi önkormányzat dokumentumainak kezelése és feltöltésre rendelkezésre bocsátása az elnök kötelezettsége.

III.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje

1. A Jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.

2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a Jegyzőt, vagy az általa írásban megbízott személyt a nemzetiségi önkormányzat költségvetését érintő adatokról, az azt alátámasztó dokumentáció rendelkezésre bocsátásával.

3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.

5. A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései szerint meghatározott időpont.

6. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

7. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért és teljesítéséért felelősséggel nem tartozik.

8. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

IV.
A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási, bevételi előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben az Áht. 34.§-ban meghatározottak szerint előirányzatot módosít, ahhoz módosítja a költségvetésről szóló határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet.

2 A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál a Nemzetiségi Önkormányzat által szolgáltatott adatok és információk tekintetében a felelősség a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi információk szolgáltatására vonatkozólag a felelősséget a Jegyző viseli a szervezetén belüli hatásköri megoszlás szerint.

V.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje

1. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. és az Ávr. szerinti határidőknek megfelelően adatot szolgáltat az államháztartás információs rendszerébe.

2. Az 1. pont szerinti adatszolgáltatáshoz a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési határozatot és annak módosításait a képviselő-testületi döntést követően haladéktalanul megküldi a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője részére.

3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a gazdálkodást érintő valamennyi dokumentumot (pl.: számla, szerződés, bankszámlakivonat, pénztárbizonylat, fizetési jegyzék stb.) haladéktalanul átadja a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője részére.

4. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a gazdálkodást érintő valamennyi információt, adatot, bizonylatot haladéktalanul köteles átadni a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője részére a szabályszerű gazdálkodás érdekében. Szerződő felek rögzítik, hogy az információ, adat, bizonylat nemzetiségi önkormányzat elnöke részéről történő határidőn túli átadásáért, vagy az átadás elmulasztásáért a Hivatalt nem terheli felelősség.

VI.
A költségvetési gazdálkodás rendje

1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi, mely kockázatelemzésen alapul.

3. A kötelezettségvállalás rendje
3.1. A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során a fizetései vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
3.2. A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
3.3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési ügyintézője vezeti.

4. Pénzügyi ellenjegyzés
4.1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által írásban kijelölt, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
4.2. A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
Az érvényesítést a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr.-ben meghatározottak szerint végzi.

6. A teljesítés igazolása
6.1. A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló, továbbá az általa írásban kijelölt személy.
6.2. A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

7. Utalványozás
7.1. A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
7.2. Az utalványozás az Áht. és az Ávr. szabályai szerint történik.

8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a Zombai Közös Önkormányzati Hivatallal közösen kiadott szabályzat rögzíti.

9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi szabályok
9.1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
9.2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
9.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

10. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.

VII.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése és pénzkezelése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája felett rendelkezésre jogosultakról a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
2. A számlanyitás felelőssége és költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított működési és feladatalapú költségvetési támogatást a Kincstár útján folyósítják.
4. A nemzetiségi önkormányzat működésének állami támogatását a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló jogszabályi rendelkezések szerint veszi igénybe.
5. A nemzetiségi önkormányzat készpénzt kizárólag előleg jogcímen saját bankszámlájáról vehet fel a számlavezető pénzintézet pénztárából.
6. A nemzetiségi önkormányzat a házi pénztár kezelésére vonatkozó szabályait a Zombai Közös Önkormányzati Hivatallal közösen kiadott pénztárkezelési szabályzat rögzíti.

A nemzetiségi önkormányzat készpénzellátása a nemzetiségi önkormányzat házipénztárából, a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlája terhére történik. A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a felvett előleggel 30 napon belül szabályos bizonylatok benyújtásával elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel.
Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírások megszegésével történik, ennek tényét a bizonylaton fel kell tüntetni, az esetleges jogkövetkezményekért a nemzetiségi önkormányzat felel.

VIII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1. A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.

2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával kapcsolatos bejelentést – a Magyar Államkincstár felé – a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnak a törzskönyvi nyilvántartás kezelésével megbízott ügyintézője látja el a nemzetiségi önkormányzat elnöke által biztosított dokumentumok alapján.

3. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézőjét, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.

4. A szolgáltatott adatok valódiságáért a nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.

5. A helyi önkormányzatot, továbbá a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli felelősség, ha az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányossága miatt következett be.

6. A nemzetiségi önkormányzat adószámának igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásánál a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kijelölt ügyintéző a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a nemzetiségi önkormányzat elnöke által biztosított dokumentumok és nyilatkozatok alapján jár el.

7. A nemzetiségi önkormányzat vagyonának nyilvántartásához kapcsolódóan (pl.: eszközbeszerzés) a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles átadni a szükséges adatokat, bizonylatokat. Szerződő felek rögzítik, hogy az információ, adat, bizonylat nemzetiségi önkormányzat elnöke részéről történő határidőn túli átadásáért, vagy az átadás elmulasztásáért a Zombai Közös Hivatalt nem terheli felelősség.

8. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles betartani a leltár készítésére és a leltárban szereplő eszközök, források leltározására, értékelésére vonatkozó szabályokat. A nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles együttműködni a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézőjével a leltár készítésére és a leltárban szereplő eszközök, források leltározására, értékelésére vonatkozó szabályok betartása érdekében.

9. A nemzetiségi önkormányzat működése során feleslegessé, használhatatlanná vált eszközök vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles betartani a felesleges

vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó előírásokat. Szerződő felek rögzítik, hogy az információ, adat, bizonylat nemzetiségi önkormányzat elnöke részéről történő határidőn túli átadásáért, vagy az átadás elmulasztásáért a Hivatalt nem terheli felelősség.

10. A nemzetiségi önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott nem normatív, cél jellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak, vonatkozó jogszabály szerinti közzétételéért.

11. A nemzetiségi önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A hivatal igény szerint segítséget nyújt.

12. A nemzetiségi önkormányzat az Áht. 78.§ (2) bekezdése alapján likviditási tervet készít, melyet az elnök havonta felülvizsgál az Ávr. 122.§ (3) bekezdése értelmében. A likviditási tervet és annak esetleges változásait havonta megküldi a hivatal gazdasági vezetőjének.

IX.
Gazdálkodási, számviteli, egyéb területek szabályozása

A helyi önkormányzat a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal nemzetiségi ügyintézőjén keresztül biztosítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére megismerés céljából – dokumentáltan, elektronikus úton – továbbításra kerüljenek az önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó következő szabályzatok, illetve azok módosításai:

- Gazdálkodási rend,
- Számviteli politika,
- Eszközök és források értékelési szabályzata,
- Pénzkezelési szabályzat,
- Leltározási szabályzat,
- Selejtezési és hasznosítási szabályzat,
- A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje,
- Reprezentációs kiadások szabályzata,
- A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- Utazási költségek elszámolásának szabályzata,
- A vezetékes és rádiótelefonok használatának rendje,
- Belső ellenőrzési kézikönyv,
- Belső kontrollok szabályzatai,
- Iratkezelési szabályzat.

A szabályzatok és módosításaik megismerését és tudomásulvételét a szabályzathoz csatolt nyilatkozaton a nemzetiségi önkormányzat elnöke aláírásával igazolja.

A nemzetiségi önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik arról, hogy bélyegzőjét mely esetekben használja.

X.
Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnál a Jegyző felelősségi körébe tartozóan kialakított és működtetett belső kontrollrendszer, ennek keretében a kontrollkörnyezet fejlesztése, az integrált kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, továbbá a nyomon követési rendszer a nemzetiségi önkormányzatokra is vonatkozik.

A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a helyi önkormányzat által megbízott külső szakértő végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

XI.
A közigazgatási szerződés időtartama

Jelen közigazgatási szerződés határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának időtartamára szól, a nemzetiségi önkormányzat megszűnésével hatályát veszti.

XII.
Adatvédelmi rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit.

2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azok számára biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik fél részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé.

XIII.
Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek kijelentik, hogy az éves költségvetési beszámoló és az éves költségvetési terv elkészítése során jelen szerződésben rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen közigazgatási szerződést szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

3. A Jegyző a szerződésre vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Jelen közigazgatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Njtv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen közigazgatási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közöttük 2015. február 16. napjától hatályos, Zomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 6/2015.(I.29.) határozattal, valamint a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által az 5/2015.(II.12.) határozattal elfogadott és Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(II.7.), 9/2019.(II.14.) és 85/2019.(XI.28.) számú határozataival, a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017.(II.7.), 5/2019.(II.7.) és 51/2019.(XI.11.) számú határozataival módosított együttműködési megállapodás.

Jelen közigazgatási szerződést Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ----/2022.(.....) határozatával, a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a _____/2022.(_____) határozatával elfogadta. Rendelkezéseit 2022. február 16. napjától kell alkalmazni.

Zomba, 2022.

Szancsik Mária
Zombai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Szűcs Sándor
Zomba Község Önkormányzata
Polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2022.(II.23.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 512 907 118 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 512 907 118 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 90 948 761 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtása

7.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

8.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Zomba Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9.§

Az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az Áht. 85.§-a szerint az alábbi esetekben engedélyezi:

a) külső személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak (megbízási díj, tiszteletdíj),
b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forintig,
d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele 100 000 forintig,
e) védőital beszerzése,
f) munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése,
g) kis összegű szolgáltatási kiadások,
h) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
i) közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére,
j) térítési díjak visszafizetése,
k) egyéb, csak utánvéttel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele,
l) rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

10.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

11.§

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

6. Záró rendelkezések

12.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szűcs Sándor
polgármester

TOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. február 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	Személyi juttatások	K1	62 407 869
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	59 648 174
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

2. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**

3. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112
18	Beruházások	K6	0	0		0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**

4. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*	
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	*248 486 975*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728
	ebből: EFOP 3.7.3		0
	ebből: EFOP 1.5.2		0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000
	ebből: nyári diákmunka		0
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi müveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb müködési bevételek	B411	
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi köllségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	

05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000
	ebből: Internet díj		650 000
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000
	ebből: Kábel tv		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	

67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 000 000
70	Tartalékok	K513	90 948 761
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515
22	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**

5. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	Személyi juttatások	K1	48 286 189
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	8 802 637
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	391 830
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**

6. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000

23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000
	ebből: postaköltség		810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**

7. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	391 830		391 830				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**391 830**	**0**	**391 830**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10	11	12	13	14	15.	16.	17
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	304 913	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	3 658 989
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**3 658 989**	304 913	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**3 658 989**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**63 995 966**	**5 332 994**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**63 995 966**
11	Személyi juttatások	K1	48 286 189	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	48 286 189
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 515 310	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	6 515 310
13	Dologi kiadások	K3	8 802 637	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	8 802 637
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	391 830		0	0	391 830	0	0	0	0	0	0	0	0	391 830
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 692 175**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**63 995 966**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**63 995 966**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 692 175**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**63 995 966**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	Dologi kiadások	K3	43 013 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

10. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000
	ebből: élelmiszer		27 900 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000
	ebből: egyéb		800 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000
	ebből: ételszállítás		695 000
	ebből: egyéb		1 456 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**

11. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0		0				
02		0		0				
03		0		0				
04		0		0				
05		0		0				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	505 539	0	8 178 152	505 541	0	0	10 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	31 301 700	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	31 301 700
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**3 114 014**	**2 608 475**	**2 608 475**	**3 114 014**	**2 608 475**	**2 608 475**	**3 114 014**	**2 608 475**	**10 786 627**	**3 114 016**	**2 608 475**	**2 608 475**	**41 502 010**
09	Finanszírozási bevételek	B8	35 121 308	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	35 121 308
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**76 623 318**	**6 040 790**	**5 535 251**	**5 535 251**	**6 040 790**	**5 535 251**	**5 535 251**	**6 040 790**	**5 535 251**	**13 713 403**	**6 040 792**	**5 535 251**	**5 535 251**	**76 623 318**
11	Személyi juttatások	K1	29 539 990	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	29 539 990
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 070 328	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	4 070 328
13	Dologi kiadások	K3	43 013 000	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	43 013 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**76 623 318**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**76 623 318**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**76 623 318**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

13. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	5 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**22 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	**4 fő**

15. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01					MFP-Szentgál-Szőlőhegy útépítés, Béke u. útburkolat	39 998 321		39 998 321
02					MFP-Önkorm.tulajdon ingatlan fejl-Müv.ház	15 891 987		15 891 987
03					MFP-Önkorm.tulajdon ingatlan fejl-Óvoda	3 757 866		3 757 866
04								
05								
06								
07	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**59 648 174**	**0**	**59 648 174**

16. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
EFOP 1.5.2	40 954 375	40 954 375
EFOP 1.8.2	421 849	421 849
EFOP 3.3.2	1 537 055	1 537 055
EFOP 3.7.3	961 141	961 141
EFOP 5.2.2	2 475 960	2 475 960
TOP 2.1.3	0	0
Összesen:	**46 350 380**	**46 350 380**

17. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

18. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	323 405 532	328 903 426	334 494 784	340 181 196
Finanszírozási bevételek	189 501 586	192 723 113	195 999 406	199 331 396
Tárgyévi bevételek összesen	**512 907 118**	**521 626 539**	**530 494 190**	**539 512 591**
Költségvetési kiadások	409 348 603	416 307 529	423 384 757	430 582 298
Finanszírozási kiadások	103 558 515	105 319 010	107 109 433	108 930 293
Tárgyévi kiadások összesen	**512 907 118**	**521 626 539**	**530 494 190**	**539 512 591**

19. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022	2023	2024	2025
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	33 251	19 271	5 291	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**33 251**	**19 271**	**5 291**	**0**

20. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	260 574 401
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**323 405 532**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	189 501 586
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**512 907 118**
11	Személyi juttatások	K1	62 407 869	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	62 407 869
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	8 079 658
13	Dologi kiadások	K3	59 812 790	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	59 812 790
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	218 100 112
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	59 648 174	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	59 648 174
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**409 348 603**
20	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	103 558 515
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**512 907 118**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**512 907 118**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

21. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2022**
Közhatalmi bevételek	39 500 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	19 931 131
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	59 431 131
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**29 715 566**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	39 500 000	40 171 500	40 854 416	41 548 941	162 074 856
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	19 931 131	20 269 960	20 614 550	20 964 997	81 780 638
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**59 431 131**	**60 441 460**	**61 468 965**	**62 513 937**	**243 855 494**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**29 715 566**	**30 220 730**	**30 734 483**	**31 256 969**	**121 927 747**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**29 715 566**	**30 220 730**	**30 734 483**	**31 256 969**	**121 927 747**

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2022. február 15. napján 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Jelen vannak: Szűcs Sándor polgármester
Hirnikl György alpolgármester
Baloghné Gaál Zsófia képviselő
Erdélyi János képviselő
Kelemen László képviselő
Misóczki Béla képviselő
Stocker Antalné képviselő
Dr. Rózsa Éva jegyző
Kovács Veronika gazdálkodási ügyintéző

Szűcs Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, azt megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, valamint sürgősségi indítványként javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye napirendre és a meghívóban szereplő 5. napirendi pontot követően 6. napirendi pontként tárgyalja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat hiánypótlásának megtárgyalása" napirendi pontot.

A Képviselő-testület egyhangúlag úgy határoz, hogy a sürgősségi indítványt elfogadja.

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a kiegészített napirendi javaslatot és javasolja elfogadását.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

4. **A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

5. **A Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

6. **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat hiánypótlásának megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

7. **Tájékoztató aktuális pályázatokról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

8. **Jelics Zsolt 7173 Zomba, Alkotmány utca 41. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

9. **Közérdekű bejelentések**

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú szavazással napirenddé emeli.

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselők a beszámolóban foglaltakkal egyetértenek.

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 62/2021.(XII.2.) – 66/2021.(XII.2.), az 1/2022. (I.10.) – 2/2022.(I.10.) és a 3/2022.(I.27.) – 9/2022.(I.27.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 62/2021.(XII.2.) – 66/2021.(XII.2.), az 1/2022. (I.10.) – 2/2022.(I.10.) és a 3/2022.(I.27.) – 9/2022.(I.27.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)

Stocker Antalné a Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Szociális Bizottság 2022. január 17. és 2022. február 14. napján megtartott ülésein hozott döntéseket.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi Bizottság 2021. december 9. napján megtartott ülésén hozott döntéseket.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr. Rózsa Éva jegyző tájékoztatja a képviselőket az előző ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Szűcs Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket az előző ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

3. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, a pénzügyi bizottsággal már megvitatták a rendelettervezetet, melyet az előző évek koncepcióját alkalmazva rakott össze a pénzügyi csoport. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a bizottságnak egy-két témában volt észrevétele, ő többet nem kíván hozzáfűzni. Felkéri Erdélyi Jánost, Zomba Község

Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság) elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatban.

Erdélyi János a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a pénzügyi bizottságnak három észrevétele volt. Az első, hogy a civil szervezeti támogatásoknál a betervezett 2 millió forintot kérték 5 millió forinttal megemelni, amire keret, forrás rendelkezésre áll. Egyrészt a sportegyesület TAO-os önereje, másrészt a remélhetőleg felélénkülő civil élet és rendezvények miatt. Megkérdezi, kinek mi a véleménye.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, ha a testület elfogadja, az általános tartalékból kerül át, az ennyivel csökken. Megjegyzi, hogy a civil szervezetek egy kicsit leültek és ezt nem csak a covidnak tudja be. A civil szervezeteknek évek óta kiírják a működési célú pályázatokat, de kíváncsi lenne, hány civil szervezet pályázott erre. Bízik, abban, hogy a képviselők olyan célt támogatnak, ami előbbre viszi a település közügyét. A sportegyesület támogatása természetesen prioritást élvez, hiszen az önkormányzati tulajdon értékét növeli.

Misóczki Béla képviselő elmondja, lesz két 72 fős fedett lelátó székekkel a sportpályán. Ehhez kér segítséget a sportkör, 30 % önerő kell, nem tudja még pontosan mennyi lesz.

Erdélyi János a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, még két felvetésük volt, de ezek a költségvetést közvetlenül nem érintik. Az alkalmazottakról kapott egy listát arra vonatkozóan, hogy az idei évre milyen bérekkel lettek betervezve. Hosnyánszki Tamás eddig megbízási díjat kapott, most pedig nyolcórás alkalmazásban garantált bérminimumra lett betervezve. Kérdés, milyen munkakört fog betölteni, milyen plusz feladatokat fog elvégezni azért, hogy kitöltse a 8 órát. Nem kaptak megnyugtató választ, úgy érzik, nem kell egy 8 órás állás arra, amit most elvégez.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, létszámkeretbe nem lett beépítve, csak a bér lett beépítve. Hosnyánszki Tamás 2021. március óta megbízási díjjal van alkalmazva. Ő lett megbízva a honlap rendbetételének koordinálásával. A honlap rendben van, természetesen javítani való folyamatosan van, ezeket a dolgokat végezte megbízási jogviszonyban, 2.000 Ft-os óradíjjal. Nem tudja, hogy a honlapra történő feltöltés mennyi időt vesz igénybe.

Erdélyi János a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, úgy tudja, a munka nagyrészét Illés László végzi, szerinte nem szabad két embert erre a feladatra alkalmazni.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, nem ragaszkodik Tamáshoz, betervezetett egy szakmunkás minimálbért. El kell dönteni, amivel eddig megbízták, azt a feladatot hogyan látják el.

Misóczki Béla képviselő elmondja, ha visszaáll az élet, lesznek rendezvények, azt kell eldönteni, milyen formában kell megoldani.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, feszültséget okoz a hivatalon belül Hosnyánszki Tamás alkalmazása, mivel véleménye szerint közel sem dolgozik annyit, mint a köztisztviselők.

Dr. Rózsa Éva jegyző egyetért Hirnikl György alpolgármesterrel. Szerinte is feszültséget okoz hivatalon belül, mivel a megbízási díját 8 órára vetítve nagyon magas bér jön ki, ennyit a köztisztviselők egy része nem keres és többet kell dolgozniuk.

Baloghné Gaál Zsófia képviselő megjegyzi, a költségvetést ez nem befolyásolja. Kimondhatják, hogy nem támogatják a 8 órás alkalmazását.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, akkor maradjanak annyiban, hogy Hosnyánszki Tamást állományban nem alkalmazzák, a megbízási szerződés szerinti feladatokat körültekintően látják el. A bér bent maradhat a költségvetésben.

Erdélyi János képviselő elmondja, ez ugyanúgy nem változtat a költségvetésen, de volt egy felvetés a konyhánál, hogy a létszám egy kicsit magas. Továbbá beszéltek az étel elkészítésének minőségéről és a higiéniáról. A polgármester tájékoztatta őket, ki milyen feladatokat lát el a konyhán.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, a normál adagszámhoz képest majdnem húszezer adaggal kevesebbel számoltak a covid miatt. A költségvetésnél a bevételeket visszafogottan tervezik, de meggyőződése, hogy ennél több lesz.

Kelemen László képviselő elmondja, ha létszámot akarnak tartani, azt úgy lehet, hogy finomabbak az ételek, odafigyelnek a higiéniára és több étkező van. Akkor több bevétel van, nem kell ennyit hozzátenni.

Baloghné Gaál Zsófia képviselő javasolja, hogy egy külsőst, egy hozzáértő szakembert hívjanak, aki meg tudja mondai, hogy jó-e így. Ő ehhez nem ért, nem tudja megmondani.

Erdélyi János a pénzügyi bizottság elnöke javasolja, a létszámot hagyják meg, de tartsák napirenden, hogy változtatni kellene. A pénzügyi bizottság részéről ennyi észrevétel volt, ami a költségvetést érinti, csak az 5 millió forintos módosítás.

Baloghné Gaál Zsófia megkérdezi, a kommunikáció soron mi van. Ő továbbra sem mondana le a TV dologról, még futja a köröket, oda nem lehetne-e még rárakni 2 millió forintot.

Kelemen László képviselő megjegyzi, ő kérdezte a polgármestert, azt mondta, hogy ha lesz erről döntés, bármikor lehet átcsoportosítani.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Szűcs Sándor polgármester felkéri Erdélyi Jánost a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 2022. február 15-én megtartott ülésén megtárgyalta a 2022. évi költségvetési rendelettervezetet. A Pénzügyi Bizottság 1/2022.(II.15.) számú határozatában egyhangúlag úgy döntött, hogy javasolja a tartalékkeret terhére az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre keret 7.000.000 Ft-ra történő módosítását. Egyebekben a rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig

határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Szűcs Sándor polgármester a jegyző tájékoztatása alapján ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2022. március 15.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

11/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2022. március 15.
Felelős: polgármester

Dr. Rózsa Éva jegyző jelzi, hogy a rendelet elfogadása előtt először a módosító javaslatokról kell szavaznia a Képviselő-testületnek.

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a rendelettervezetre vonatkozó módosító javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata 2022. év költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetben a tartalékkeret terhére az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre keretet 7.000.000 Ft-ra módosítja.

A Képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében elfogadja.

Mivel más javaslat nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester felkéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon a módosított rendelettervezetről.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont: A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, országgyűlési választások előtt állnak. Mivel Zomba több szavazókörös település, ezért az országgyűlési választások előtt kell megválasztani a szavazatszámláló bizottságok tagjai. Úgy módosult a szabályozás, hogy települési szinten kell megválasztani az SZSZB tagokat, akiket a Helyi Választási Iroda vezetője, azaz a jegyző oszt be a választás előtt a megfelelő szavazókörökbe a szükséges számban. 21 tagot javasolt, alapvetően 12 tag mindenképpen kell, a többi azért szükséges, ha nincs delegált, fel tudják tölteni 5 főre a bizottságokat, illetve ha valaki nem tud részt venni, pótol tudják.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Zomba Községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

A Képviselő-testület Zomba Községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg:

Bálintné Marsai Edit 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 50/A.
Bucskó Tiborné 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 130.
Häckl János 7173 Zomba, József Attila utca 33.
Häfner Krisztián 7173 Zomba, József Attila utca 47.

Hegedűs Sándor 7173 Zomba, Zrínyi utca 4. TT.10.
Jakab Zsuzsanna 7173 Zomba, Orosháza utca 24.
Kerekes Árpádné 7173 Zomba, Kossuth Lajos utca 67.
Lovász Istvánné 7173 Zomba, Alkotmány utca 25.
Muthigné Gergely Mária 7173 Zomba, Dőry Ádám utca 29.
Pál Ildikó 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 28.
Reining Attila 7173 Zomba, Orosháza utca 22.
Reining Noémi 7173 Zomba, Orosháza utca 22.
Sebestyén-Martin Csilla 7173 Zomba, Rákóczi utca 85/A.
Stierné Csiki Anikó 7173 Zomba, Rákóczi utca 118.
Szarka János 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 3.
Szijártó Kornélia 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 22.
Takács István 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 4.
Teyerling Julianna 7172 Zomba, Szentgálszőlőhegy 69.
Tóláczi József 7173 Zomba, Dózsa György utca 10.
Tóláczíné Varga Zsuzsanna 7173 Zomba, Dózsa György utca 10.
Zöld-Kerner Nikolett 7173 Zomba, József Attila utca 49.

5. napirendi pont: A Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, minden év januárjában felülvizsgálják az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között létrejött megállapodást. Módosult a nemzetiségek jogairól szóló törvény arra vonatkozóan, hogy nem együttműködési megállapodást, hanem közigazgatási szerződést kell kötni. A szerződések tervezetét mindenki megkapta, a tartalma szinte ugyanaz, egy-két dologgal kiegészült. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatokat, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése

A Képviselő-testület a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő közigazgatási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése

A Képviselő-testület a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő közigazgatási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése

A Képviselő-testület a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő közigazgatási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közigazgatási szerződés megkötése

A Képviselő-testület a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő közigazgatási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződés aláírására.

Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester

6. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat hiánypótlásának megtárgyalása
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, a január 27-i ülésen döntöttek a pályázat benyújtásáról. A mai napon hiánypótlási felhívás érkezett a Magyar Államkincstártól. A hiánypótlás miatt szükségessé vált új határozat meghozatala. A módosítás a beruházás összköltségét nem érinti, csupán az önerő emelkedik 2 Ft-tal, a támogatás összege pedig csökken 2 Ft-tal. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati kiírás 3.5 pályázati jogcím: belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

A tervezett beruházással érintett ingatlanok:
- *Zomba, belterület 154/3 hrsz. alatti járda Rákóczi u. 98-136. számig terjedő szakasza*
- *Zomba, belterület 224 hrsz. alatti járda Ady Endre u. 1-19. számig terjedő szakasza*

A beruházás összköltsége 30.715.095 Ft, az igényelt támogatás összege 19.964.810 Ft. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, 10.750.285 Ft-ot Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjék.

A Képviselő-testület a 6/2022.(I.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2022. február 22.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati kiírás 3.5 pályázati jogcím: belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

A tervezett beruházással érintett ingatlanok:
- **Zomba, belterület 154/3 hrsz. alatti járda Rákóczi u. 98-136. számig terjedő szakasza**
- **Zomba, belterület 224 hrsz. alatti járda Ady Endre u. 1-19. számig terjedő szakasza**

A beruházás összköltsége 30.715.095 Ft, az igényelt támogatás összege 19.964.810 Ft. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, 10.750.285 Ft-ot Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjék.

A Képviselő-testület a 6/2022.(I.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2022. február 22.
Felelős: Szűcs Sándor polgármester

7. napirendi pont: Tájékoztató aktuális pályázatokról
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármestere elmondja, hogy az EFOP-1.5.2-es pályázat februárban fizikálisan befejeződik. Tájékoztatást ad a pályázat jelenlegi állásáról. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a folyamatban lévő önkormányzati pályázatokról.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, régebben megegyeztek, ha a polgármester tudomást szerez pályázati lehetőségekről, tájékoztatja a képviselőket, hogy tudjanak ők is rajta gondolkodni.

Szűcs Sándor polgármester megjegyzi, ezek a pályázatok idő előtt szűk határidővel lettek most kiírva.

Hirnikl György alpolgármester megjegyzi, hogy a műszaki tartalmat is szeretnék látni, mivel az elkészült járdaszakaszokon elég sok probléma látszik.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, tavasszal végig kell menni, meg kell nézni.

Kelemen László képviselő megkérdezi, van-e rá garancia.

Dr. Rózsa Éve jegyző elmondja, a szerződés tartalmazza az ezzel kapcsolatos előírásokat.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, a rendezési tervben szerepel a települést elkerülő út terve. A tervek szerint a települést elkerülve az benzinkút és a TSZ telep között épülne meg. Az elkerülő út jelentősen lecsökkentené a településen átmenő forgalmat a 65-ös főút irányában. Úgy néz ki, van esély arra, hogy egy projekt keretében ez megvalósuljon, azonban ehhez szükséges, hogy a képviselő-testület felhatalmazza ennek az intézésre. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A települést elkerülő közút kiépítése

A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Sándor polgármestert, hogy Zomba Község Településrendezési Tervében szereplő, a települést elkerülő közút megvalósításával kapcsolatosan eljárjon.

Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

16/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A települést elkerülő közút kiépítése

A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Sándor polgármestert, hogy Zomba Község Településrendezési Tervében szereplő, a települést elkerülő közút megvalósításával kapcsolatosan eljárjon.

Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester

7. napirendi pont: Jelics Zsolt 7173 Zomba, Alkotmány utca 41. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása

Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, Jelics Zsolték szeretnének a téglagyárhoz leköltözni, de sajnos ott nincs vezetékes vízellátás. A vízmű nem vállalja a közvezeték kiépítését. Jelics Zsolt bevállalná, hogy önerőből leviszi, de a probléma, hová legyen elhelyezve a mérő. Több probléma felvetődik. Közterületre magánépítményt nem lehet elhelyezni. A jegyző ezt majd részletesen kifejti. Az lehetne a megoldás, ha a Papék háza előtt található földalatti tűzcsaphoz be tudnák tenni a mérőt és innen a magánvezeték menne le. Felkéri Dr. Rózsa Év jegyzőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, megkereste a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot Székesfehérváron, akik hasonló megoldással álltak elő. Olyan közterületen, amely forgalomképtelen törzsvagyon tárgyát képezi, nem helyezhet el egy magánszemély vízmérő aknát. De ha van közelben egy tűzcsap, oda le lehetne helyezni a mérőt. A vezeték kérdése a következő, ami kb. 150-200 méter. Ezzel is az a probléma, hogy minden önkormányzati tulajdonú úton menne, ami megint csak forgalomképtelen törzsvagyon tárgyát képezi, amire szolgalmi jogot sem lehet bejegyezni, azonkívül a kivitelezés során károk is keletkezhetnek. Mindenképpen megállapodást kellene kötni, javasolták lefektetni benne, hogy vállalják a megvalósítás költségét, a későbbiekben a szükséges karbantartási költséget, valamint, hogy erre nemhogy tulajdonjogot, de még szolgalmi jogot sem fognak kapni. Keressenek egy tervezőt, terveztessék meg. Mindenképpen azt írják elő, hogy zárt szennyvíztárolóba folyjék a szennyvíz. Keressenek egy ügyvédet, aki ezt elkészíti. Az önkormányzatnak ebben ne legyen feladata és költsége. A képviselő-testületnek egy hozzájárulást kell adnia ahhoz, hogy a tűzcsapba elhelyezheti a saját mérőjét, és a vezetéket a meghatározott helyrajzi számokon átviheti. Javasolja, most hozzanak egy elvi határozat, és amikor idehozza a terveket, a megállapodást azt is hagyja jóvá a testület.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Elvi hozzájárulás Jelics Zsolt 7173 Zomba, Alkotmány utca 41. szám alatti lakos magánvízvezetékének kiépítéséhez

1. A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Jelics Zsolt 7173 Zomba, Alkotmány utca 41. szám alatti lakos a Zomba, Hunyadi utca 22. szám alatti ingatlan előtt található föld alatti tűzcsaphoz a saját vízmérő óráját elhelyezze és onnan az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon keresztül a Zomba külterület 0163/10 hrsz. alatt található ingatlanához magánvízvezetéket építsen ki.

2. A Képviselő-testületi felhívja Jelics Zsoltot, hogy a vízvezeték kiépítését terveztesse meg, valamint készítsen elő egy megállapodást, amelyben:

a) vállalja a beruházás teljes költségének finanszírozását, a karbantartást, a keletkezett károk helyreállításának költségeit,
b) vállalja zárt szennyvíztároló megépítését,
c) tudomásul veszi, hogy szolgalmi jog bejegyzésére nincs lehetőség.

3. A Képviselő-testületi felhívja Jelics Zsoltot, hogy a vízvezeték kiépítésének terveit és a megállapodás tervezetét jóváhagyásra nyújtsa be.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

17/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Elvi hozzájárulás Jelics Zsolt 7173 Zomba, Alkotmány utca 41. szám alatti lakos magánvízvezetékének kiépítéséhez

1. A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Jelics Zsolt 7173 Zomba, Alkotmány utca 41. szám alatti lakos a Zomba, Hunyadi utca 22. szám alatti ingatlan előtt található föld alatti tűzcsaphoz a saját vízmérő óráját elhelyezze és onnan az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon keresztül a Zomba külterület 0163/10 hrsz. alatt található ingatlanához magánvízvezetéket építsen ki.

2. A Képviselő-testületi felhívja Jelics Zsoltot, hogy a vízvezeték kiépítését terveztesse meg, valamint készítsen elő egy megállapodást, amelyben:
a) vállalja a beruházás teljes költségének finanszírozását, a karbantartást, a keletkezett károk helyreállításának költségeit,
b) vállalja zárt szennyvíztároló megépítését,
c) tudomásul veszi, hogy szolgalmi jog bejegyzésére nincs lehetőség.

3. A Képviselő-testületi felhívja Jelics Zsoltot, hogy a vízvezeték kiépítésének terveit és a megállapodás tervezetét jóváhagyásra nyújtsa be.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester

8. napirendi pont: Közérdekű bejelentések

Kelemen László képviselő megkérdezi, az általános iskola előtti buszmegállónál álló fát miért vágták ki.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, egészségügyi okok miatt balesetveszélyes volt.

Baloghné Gaál Zsófia képviselő megkérdezi, a zombai temető átvételének dolga hogyan áll.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, beszélt az Atyával, aki azt mondta, az egyházközség képviselő-testületével meg kell vitatnia. Ezután felhívta a pécsi kapcsolattartót, aki elmondta, maximálisan támogatnák, de kell a zombai egyházközség jóváhagyása egyszerű többséggel.

Erdélyi János képviselő elmondja, ha most itt megszületik a döntés, hogy támogatják, akkor ő az egyházzal felveszi a kapcsolatot.

A Képviselő-testület támogatja a temető átvételét, amennyiben az egyház részéről kedvező döntés születik.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő Zomba belterület 8 hrsz. alatti temető, ravatalozó tulajdonjogának átvétele

A Képviselő-testület elhatározza, hogy amennyiben a Zombai Római Katolikus Plébánia ekként határoz, átveszi a Zombai Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő Zomba belterület 8 hrsz. alatti temető, ravatalozó tulajdonjogát.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Zombai Római Katolikus Plébániának.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/2022.(II.15.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő Zomba belterület 8 hrsz. alatti temető, ravatalozó tulajdonjogának átvétele

A Képviselő-testület elhatározza, hogy amennyiben a Zombai Római Katolikus Plébánia ekként határoz, átveszi a Zombai Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő Zomba belterület 8 hrsz. alatti temető, ravatalozó tulajdonjogát.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Zombai Római Katolikus Plébániának.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: polgármester

Hirnikl György alpolgármester elmondja, szeretné még egyszer kérni, hogy a polgármester a pályázati lehetőségekről küldjön tájékoztatást.

Szűcs Sándor polgármester megjegyzi, jelen pillanatban, ami bent van, az bent van.

Erdélyi János képviselő elmondja, járják be, nézzék meg a járdát. Amikor kötik a szerződést, üljenek össze, beszéljék meg, milyen garanciát vállalnak rá és mennyi ideig. Tudják, mit tudnak számon kérni.

Kelemen László képviselő megkérdezi, mi a helyzet a németek kiállító termével.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, kb. egymilliós nagyságrendű lesz a rendbetétel, vizesblokk, festés, pinceajtó. Az önkormányzatnak kell olyan állapotba hozni, hogy be tudjanak költözni.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a nemzetiségi önkormányzat, mivel nem a saját tulajdonuk, csak a rezsiköltségeket tudja elszámolni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Sándor polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját és 2022. február 15. 19.15 órakor a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
7173 Zomba, fő tér 1. Tel./fax: 74/433-022

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében a 2022. február 15-én tartott ülésén véleményezte Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság az 1/2022.(II.15.) számú határozatban úgy döntött, hogy a Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben javasolja a tartalékkeret terhére az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre keret 7.000.000 Ft-ra történő módosítását. Egyebekben a rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Zomba, 2022. február 15.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Erdélyi János
elnök

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2022.(II.23.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 512 907 118 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 512 907 118 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 90 948 761 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtása

7.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

8.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Zomba Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9.§

Az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az Áht. 85.§-a szerint az alábbi esetekben engedélyezi:

a) külső személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak (megbízási díj, tiszteletdíj),
b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forintig,
d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele 100 000 forintig,
e) védőital beszerzése,
f) munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése,
g) kis összegű szolgáltatási kiadások,
h) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
i) közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére,
j) térítési díjak visszafizetése,
k) egyéb, csak utánvéttel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele,
l) rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

10.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

11.§

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

6. Záró rendelkezések

12.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szűcs Sándor
polgármester

TOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. február 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	Személyi juttatások	K1	62 407 869
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	59 648 174
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

2. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**

3. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112
18	Beruházások	K6	0	0		0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**

4. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*	
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	*248 486 975*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728
	ebből: EFOP 3.7.3		0
	ebből: EFOP 1.5.2		0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000
	ebből: nyári diákmunka		0
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	

41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	

05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000
	ebből: Internet díj		650 000
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000
	ebből: Kábel tv		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	

67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 000 000
70	Tartalékok	K513	90 948 761
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**

5. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	Személyi juttatások	K1	48 286 189
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	8 802 637
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	391 830
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**

6. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000

23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000
	ebből: postaköltség		810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**

7. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	391 830		391 830				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**391 830**	**0**	**391 830**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	304 913	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	304 916	3 658 989
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**3 658 989**	304 913	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**304 916**	**3 658 989**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**63 995 966**	**5 332 994**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**5 332 997**	**63 995 966**
11	Személyi juttatások	K1	48 286 189	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	4 023 849	48 286 189
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 515 310	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	542 943	6 515 310
13	Dologi kiadások	K3	8 802 637	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	733 553	8 802 637
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	391 830		0	0	391 830	0	0	0	0	0	0	0	0	391 830
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 692 175**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**63 995 966**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**63 995 966**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 692 175**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**5 300 345**	**63 995 966**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	Dologi kiadások	K3	43 013 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

10. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi müveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb müködési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000
	ebből: élelmiszer		27 900 000
	ebből, irodaszer, nyomtatvány		150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000
	ebből: egyéb		800 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000
	ebből: ételszállítás		695 000
	ebből: egyéb		1 456 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0		0				
02		0		0				
03		0		0				
04		0		0				
05		0		0				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	505 539	0	8 178 152	505 541	0	0	10 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhalalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	31 301 700	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	2 608 475	31 301 700
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**3 114 014**	**2 608 475**	**2 608 475**	**3 114 014**	**2 608 475**	**2 608 475**	**3 114 014**	**2 608 475**	**10 786 627**	**3 114 016**	**2 608 475**	**2 608 475**	**41 502 010**
09	Finanszírozási bevételek	B8	35 121 308	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	2 926 776	35 121 308
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**76 623 318**	**6 040 790**	**5 535 251**	**5 535 251**	**6 040 790**	**5 535 251**	**5 535 251**	**6 040 790**	**5 535 251**	**13 713 403**	**6 040 792**	**5 535 251**	**5 535 251**	**76 623 318**
11	Személyi juttatások	K1	29 539 990	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	2 461 666	29 539 990
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 070 328	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	339 194	4 070 328
13	Dologi kiadások	K3	43 013 000	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	3 584 417	43 013 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**76 623 318**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**76 623 318**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**6 385 277**	**76 623 318**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

13. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	5 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**22 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	**4 fő**

15. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01					MFP-Szentgál-Szőlőhegy útépítés, Béke u. útburkolat	39 998 321		39 998 321
02					MFP-Önkorm.tulajdon ingatlan fejl-Müv.ház	15 891 987		15 891 987
03					MFP-Önkorm.tulajdon ingatlan fejl-Óvoda	3 757 866		3 757 866
04								
05								
06								
07	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**59 648 174**	**0**	**59 648 174**

16. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
EFOP 1.5.2	40 954 375	40 954 375
EFOP 1.8.2	421 849	421 849
EFOP 3.3.2	1 537 055	1 537 055
EFOP 3.7.3	961 141	961 141
EFOP 5.2.2	2 475 960	2 475 960
TOP 2.1.3	0	0
Összesen:	**46 350 380**	**46 350 380**

17. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

18. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	323 405 532	328 903 426	334 494 784	340 181 196
Finanszírozási bevételek	189 501 586	192 723 113	195 999 406	199 331 396
Tárgyévi bevételek összesen	**512 907 118**	**521 626 539**	**530 494 190**	**539 512 591**
Költségvetési kiadások	409 348 603	416 307 529	423 384 757	430 582 298
Finanszírozási kiadások	103 558 515	105 319 010	107 109 433	108 930 293
Tárgyévi kiadások összesen	**512 907 118**	**521 626 539**	**530 494 190**	**539 512 591**

19. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022	2023	2024	2025
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	33 251	19 271	5 291	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**33 251**	**19 271**	**5 291**	**0**

20. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	21 714 533	260 574 401
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**26 950 461**	**323 405 532**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	15 791 799	189 501 586
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**512 907 118**
11	Személyi juttatások	K1	62 407 869	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	5 200 656	62 407 869
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	673 305	8 079 658
13	Dologi kiadások	K3	59 812 790	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	4 984 399	59 812 790
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	18 175 009	218 100 112
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	59 648 174	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	4 970 681	59 648 174
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**34 112 384**	**409 348 603**
20	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	8 629 876	103 558 515
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**512 907 118**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**42 742 260**	**512 907 118**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

21. melléklet a 2/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2022**
Közhatalmi bevételek	39 500 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	19 931 131
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	59 431 131
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**29 715 566**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	39 500 000	40 171 500	40 854 416	41 548 941	162 074 856
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	19 931 131	20 269 960	20 614 550	20 964 997	81 780 638
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**59 431 131**	**60 441 460**	**61 468 965**	**62 513 937**	**243 855 494**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**29 715 566**	**30 220 730**	**30 734 483**	**31 256 969**	**121 927 747**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**29 715 566**	**30 220 730**	**30 734 483**	**31 256 969**	**121 927 747**

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JELENLÉTI ÍV

Készült a Képviselő-testület 2022. február 15-én 17 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén

Szűcs Sándor	polgármester	.....
Hirnikl György	alpolgármester	.....
Baloghné Gaál Zsófia	képviselő	.....
Erdélyi János	képviselő	.....
Kelemen László	képviselő	.....
Misóczki Béla	képviselő	.....
Stocker Antalné	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....
Kovács Veronika	gazdálkodási ügyintéző	.....